

Az önkormányzat és intézményeinek működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások (B1)	363 446 768	155 917 888	-16 194 129	15 346 635	39 526 806	558 043 968
Közhatalmi bevételek (B3)	376 600 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	0	472 600 000
Működési bevételek (B4)	276 109 630	17 623 663	6 920 305	515 000	914 492	302 083 090
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	625 264	0	0	625 264
Támogatásértékű működési bevétel						
Támogatási költsön visszatérülése						
Működési bevételek összesen:	1 016 156 398	196 541 551	58 351 440	21 861 635	40 441 298	1 333 352 322
Működési egyenleg	3 418 822	-120 434 500	19 021 532	27 943 360	-11 181 453	-81 232 239

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (B2)	445 525 976	-111 520 861	30 975 008	0	0	364 980 123
Felhalmozási bevételek (B5)	1 262 000	0	-162 000	0	0	1 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	2 000 000	0	26 883 440	0	0	28 883 440
Felhalmozási bevételek összesen:	448 787 976	-111 520 861	57 696 448	0	0	394 963 563
Felhalmozási egyenleg	-844 309 467	111 094 949	-19 021 532	-27 943 360	-76 200	-780 255 610
Költségvetési egyenleg	-840 890 645	-9 339 551	0	0	-11 257 653	-861 487 849

Finanszírozási bevételek működési	25 249 937	170 940 926	0	0	20 444 826	216 635 689
Finanszírozási bevételek felhalmozási	825 971 945	-161 532 581	0	0	0	664 439 364
Finanszírozási bevételek összesen:	851 221 882	9 408 345	0	0	20 444 826	881 075 053

Finanszírozási egyenleg	840 890 645	9 339 551	0	0	11 257 653	861 487 849
--------------------------------	--------------------	------------------	----------	----------	-------------------	--------------------

Működési kiadások

adatok forintba

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások (K1)	406 781 143	6 007 446	1 674 804	1 312 000	10 301 371	426 076 764
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	57 313 860	1 101 162	0	0	-61 000	58 354 022
Dologi kiadások (K3)	452 824 464	297 619 790	30 388 560	-9 393 725	270 289	771 709 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 500 000	0	0	0	700 000	5 200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	68 132 990	31 949 692	1 813 544	0	0	101 896 226
Tartalékok (működési)	23 185 119	-19 702 039	5 453 000	2 000 000	40 412 091	51 348 171
Működési kiadások összesen:	1 012 737 576	316 976 051	39 329 908	-6 081 725	51 622 751	1 414 584 561

Felhalmozási kiadások

Beruházások (K6)	833 351 214	208 689 913	47 514 373	-101 428 111	0	988 127 389
Felújítások (K7)	28 440 506	0	29 203 607	129 371 471	76 200	187 091 784
Egyéb felhalmozási célú kiadások	431 305 723	-431 305 723	0	0	0	0
-ebből tartalék (felhalmozási)	431 305 723	-431 305 723	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 293 097 443	-222 615 810	76 717 980	27 943 360	76 200	1 175 219 173

Finanszírozási kiadások működési	10 331 237	68 794	0	0	9 187 173	19 587 204
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	10 331 237	68 794	0	0	9 187 173	19 587 204